

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2019-081

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日召开第四届董事会2019年第九次临时会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举桑洁女士为公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日

附件

个人简历

桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。现任天山生物第四届董事会董事。

桑洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。